



AB: EDUARDO FALQUEZ AYALA

-1-

NUMERO: 10000 2

**AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL Y REFORMA
PARCIAL DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑIA
ANONIMA INMOBILIARIA
BAMESEIS S.A.**-----

CUANTIA: \$/ 2'940.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante mí, abogado **EDUARDO ALBERTO**

FALQUEZ AYALA, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparece: la compañía anónima **INMOBILIARIA BAMESEIS S.A.**, representada por el señor **CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ingeniero civil, en su calidad de Gerente General, según consta de la copia del nombramiento que se adjunta como documento habilitante.-----

El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de **AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así:-----

SEÑOR NOTARIO: Autorice en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una por la cual conste el Aumento del Capital Social y Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía Anónima

INMOBILIARIA BAMESEIS S.A., al tenor de las siguientes cláusulas -----

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el Señor Ingeniero Carlos Baquerizo Astudillo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Anónima **INMOBILIARIA BAMESEIS S.A.**, tal como lo acredita con la copia del nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil que se agrega e incorpora a la presente escritura pública como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de fecha seis de junio de mil novecientos noventa y cinco, cuya copia certificada también se agrega e incorpora a la presente escritura pública como documento habilitante.-----

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, a cargo de la Abogada Sara Calderón Regatto el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos, se constituyó la Compañía Anónima **INMOBILIARIA BAMESEIS S.A.** con un capital social inicial de DOS MILLONES SESENTA MIL SUCRES (S/. 2'060.000,00) mediante la emisión de cuatrocientos doce acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una.-----

CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.- Con estos antecedentes, el Ingeniero Carlos Baquerizo Astudillo, en su calidad de Gerente General Representante Legal de la Compañía Anónima **INMOBILIARIA BAMESEIS S.A.**, declara: a) Que en la fecha y modo acordados por la Junta General Extraordinaria y



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANONIMA INMOBILIARIA BAMESEIS S.A.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION: En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Junio de mil novecientos noventa y cinco, a las 10h00 en el local social de la Compañía ubicado en el Centro Comercial "Las Galerías", que se encuentra ubicado con frente a la Avenida Francisco Orellana entre la Avenida Demetrio Aguilera Malta y Benjamín Carrión, en la VII etapa de la Alborada.

ASISTENTES.- Concurren a la celebración de la presente Junta General los siguientes accionistas: DORA MENOSCAL DE BAQUERIZO, por sus propios derechos, propietaria de trescientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un valor de cinco mil sucres cada acción, DORA BAQUERIZO DE MANRIQUE, por sus propios derechos, propietaria de veinte acciones ordinarias, nominativas de un valor de cinco mil sucres cada acción; ELIZABETH BAQUERIZO DE LEON, por sus propios derechos, propietaria de veinte acciones ordinarias, nominativas de un valor de cinco mil sucres cada acción; CECILIA BAQUERIZO DE RESHUAN, propietaria de veinte acciones ordinarias, nominativas de un valor de cinco mil sucres cada acción; CARLA MARIA BAQUERIZO MENOSCAL, propietaria de veinte acciones ordinarias, nominativas de un valor de cinco mil sucres cada acción; Asisten también los Ingenieros: Eduardo Baquerizo Menoscal, y Carlos Baquerizo Astudillo, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía respectivamente.

QUORUM.- En la presente Junta General se encuentra reunido y presente todo el capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de DOS MILLONES SESENTA MIL SUCRES, íntegramente suscrito y pagado totalmente, dividido en cuatrocientos doce acciones de cinco mil sucres cada una, por lo tanto se prescinde del requisito de la convocatoria previa en virtud de lo estipulado en el Art. 280 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución # 12055 del 5 de Noviembre de 1982, expedida por la Superintendencia de Compañías, publicada en el Registro Oficial # 366 del 11 de Noviembre de 1982 y sus posteriores reformas.

El Presidente dispone que por Secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 de la Ley de Compañías, lo que así lo hizo el Secretario, resultando que los accionistas presentes y el número de sus acciones son los mismos que constan en el escabazamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en la lista

PRESIDENTE Y SECRETARIO. Preside la sesión el Ing. Eduardo Baquerizo Menoscal, en su calidad de Presidente Titular de la Compañía; y, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, Ing. Carlos Baquerizo Astudillo. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura al Orden del Día, lo que a continuación hace el Secretario.

ORDEN DEL DIA: Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital de la Compañía, su suscripción y forma de pago. **Segundo Punto.**- Conocer y resolver sobre la reforma parcial del estatuto social de la compañía; **Tercer Punto.**- Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto que tenga directa relación con los dos puntos anteriores.- Los accionistas aceptan por unanimidad la realización de la presente Junta General y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella.

DESARROLLO DE LA SESION.- Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes emanadas de la Super-Intendencia de Compañías y siendo conveniente y necesario para los intereses de la Compañía, solicita a la Junta General de Accionistas, elevar el capital social de la misma, hasta que alcance un monto que refleje la verdadera situación económica de la compañía, razón por la cual propone un aumento de Capital de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SUQUES (S/. 2'940.000,00), el mismo que se suscribiría y pagaría en un veinticinco por ciento (25%), en numerario, a la fecha del aumento y el saldo, es decir, el restante setenta y cinco por ciento (75%) en un plazo máximo de doce meses, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de aumento de capital en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. La Junta General luego de deliberar sobre el orden del día decide lo siguiente:

Primer Punto: Aumentar el Capital Social de la compañía en la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SUQUES (S/. 2'940.000,00), a más del existente, de tal manera que este alcance la suma total de CINCO MILLONES DE SUQUES (S/. 5'000.000,00), mediante la suscripción de quinientas ochenta y ocho nuevas acciones ordinarias, nominativas, negociables de un valor de cinco mil sucres cada acción las mismas que se pagarán en un veinticinco por ciento (25%) del valor de cada acción, en numerario, a la fecha de suscripción del aumento de capital y el saldo restante es decir el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de cada acción, en un plazo máximo de doce meses, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de Aumento de Capital en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; de la siguiente manera:



0000 4

La accionista **Dora Menoscal de Baquerizo**, suscribe la cantidad de cuatrocientas setenta y dos acciones nuevas acciones, ordinarias, nominativas negociables e indivisibles de un valor de cinco mil sucres cada acción, y paga el veinticinco por ciento (25%) del valor de cada acción, en numerario a la fecha del aumento, esto es la suma de Quinientos noventa mil sucres (S/. 590.000,00), y el saldo es decir el restante setenta y cinco por ciento (75%) de cada acción, en un plazo máximo de doce meses, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de Aumento de Capital en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

b.- La accionista **Dora Baquerizo Menoscal**, suscribe veintinueve acciones, nuevas ordinarias, nominativas negociables e indivisibles de un valor de cinco mil sucres cada acción, y paga el veinticinco por ciento (25%) del valor de cada acción, en numerario a la fecha del aumento, esto es la suma de Treinta y seis mil doscientos cincuenta sucres (S/. 36.250,00), y el saldo es decir el restante setenta y cinco por ciento (75%) de cada acción, en un plazo máximo de doce meses, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de Aumento de Capital en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

c.- La accionista **Elizabeth Baquerizo de León**, suscribe veintinueve acciones, nuevas ordinarias, nominativas negociables e indivisibles de un valor de cinco mil sucres cada acción, y paga el veinticinco por ciento (25%) del valor de cada acción, en numerario a la fecha del aumento, esto es la suma de Treinta y seis mil doscientos cincuenta sucres (S/. 36.250,00), y el saldo es decir el restante setenta y cinco por ciento (75%) de cada acción, en un plazo máximo de doce meses, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de Aumento de Capital en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

d.- La accionista **Cecilia Baquerizo de Reshuan**, suscribe veintinueve acciones, nuevas ordinarias, nominativas negociables e indivisibles de un valor de cinco mil sucres cada acción, y paga el veinticinco por ciento (25%) del valor de cada acción, en numerario a la fecha del aumento, esto es la suma de Treinta y seis mil doscientos cincuenta sucres (S/. 36.250,00), y el saldo es decir el restante setenta y cinco por ciento (75%) de cada acción, en un plazo máximo de doce meses, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de Aumento de Capital en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

e.- La accionista **Carla María Baquerizo Menoscal**, suscribe veintinueve acciones, nuevas ordinarias, nominativas negociables e indivisibles de un valor de cinco mil sucres cada acción, y paga el veinticinco por ciento (25%) del valor de cada acción, en numerario a la fecha del aumento, esto es la suma de Treinta y seis mil

H

doscientos cincuenta sucres (S/. 36.250 -), el saldo es decir el restante setenta y cinco por ciento (75%) de cada acción, en un plazo máximo de doce meses, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de Aumento de Capital en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Segundo Punto. Reformar el texto del Artículo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, el mismo que de ahora en adelante dirá: ARTICULO CUARTO: El capital social de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000,00), dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cinco mil sucres cada una, numeradas del cero cero uno a la mil inclusive. Los títulos serán suscritos por el Presidente y el Gerente General. Cada acción liberada de cinco mil sucres dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción al valor pagado.

Tercer Punto. Autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía para que proceda a realizar todos los trámites necesarios para elevar a escritura pública el Aumento de Capital y la Reforma Parcial del Estatuto social de la compañía acordado.- No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala con los mismos asistentes, dandose lectura del texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna., por lo que siendo las doce horas quince minutos se dió por terminada la sesión y en señal de aprobación procedieron a suscribirla todos los asistentes.- f) Eduardo Baquerizo Menoscal, PRESIDENTE.- f) Dora Menoscal de Baquerizo.- f) Dora Baquerizo de Manrique.- f) Elizabeth Baquerizo de León.- f) Cecilia Baquerizo de Reshuan.- f) Carla María Baquerizo Menoscal.- f) Carlos Baquerizo Astudillo, GERENTE GENERAL- SECRETARIO.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la Compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 7 de Junio de 1995.


Ing. Carlos Baquerizo Astudillo.
GERENTE GENERAL SECRETARIO



00000 5

I

Guayaquil, Mayo 25 de 1993

Sr. Ing.
CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

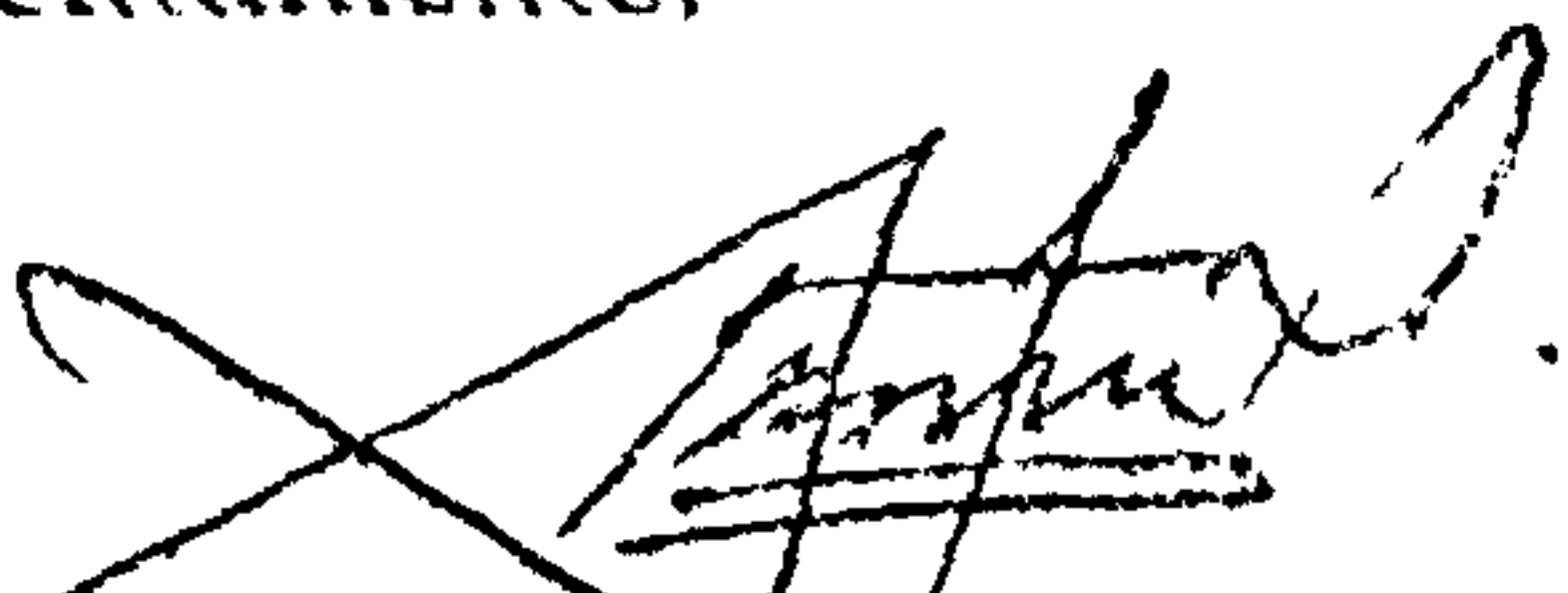
Cumpléme comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la
compañía **INMOBILIARIA BAMESEIS S.A.** en sesión de hoy resolvió
designarlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período
estatutario de **Cinco Años**.

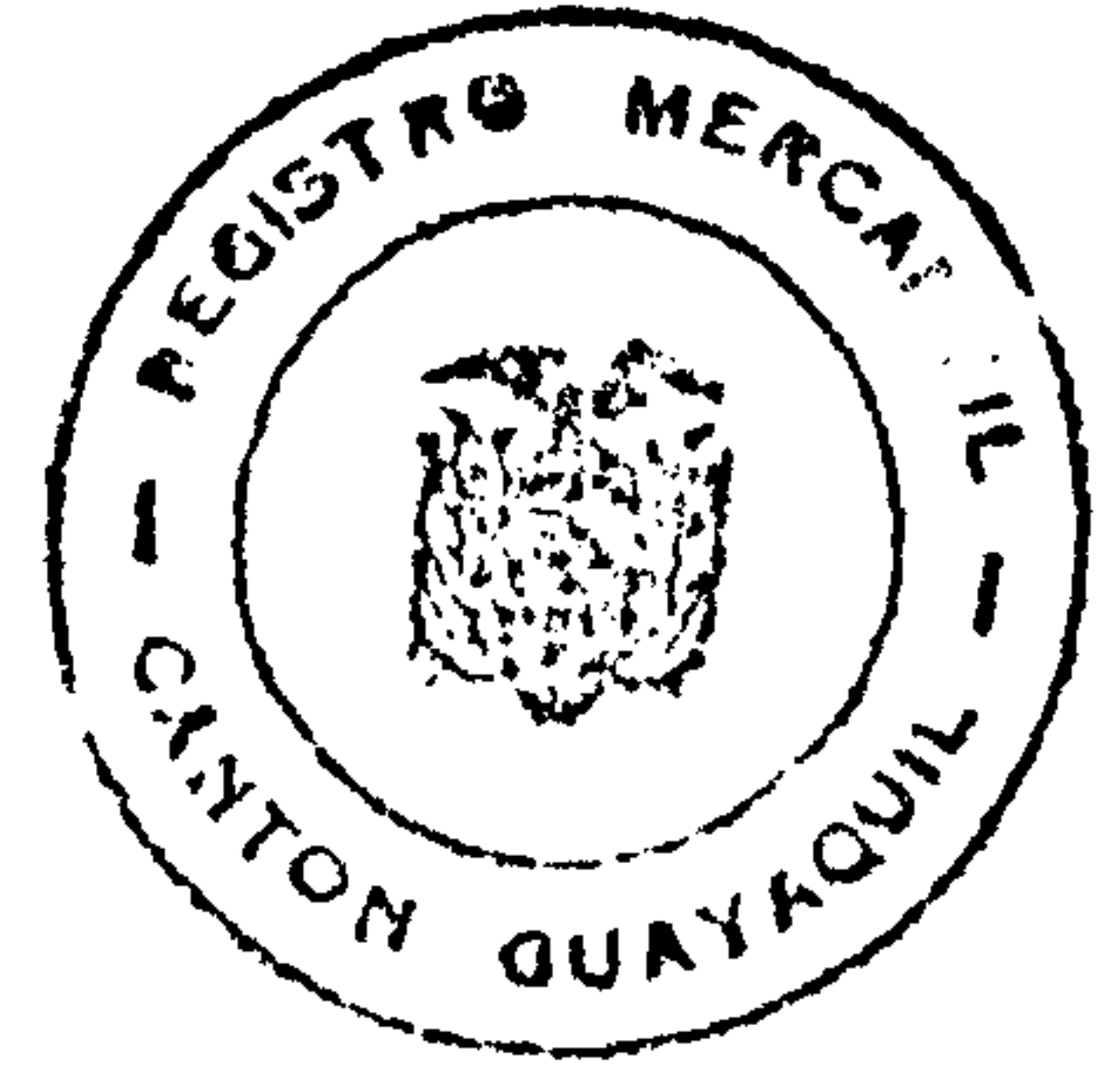
En el ejercicio de su cargo tendrá Ud. la representación legal, judicial y
extrajudicial de la compañía, de acuerdo con los Estatutos Sociales de la
misma. Ud. es la primera persona designada para el ejercicio de este cargo.

La compañía **INMOBILIARIA BAMESEIS S.A.** se constituyó mediante
escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón
Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, el 5 de Noviembre de 1992, inscrita
en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Mayo de 1993.


Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,

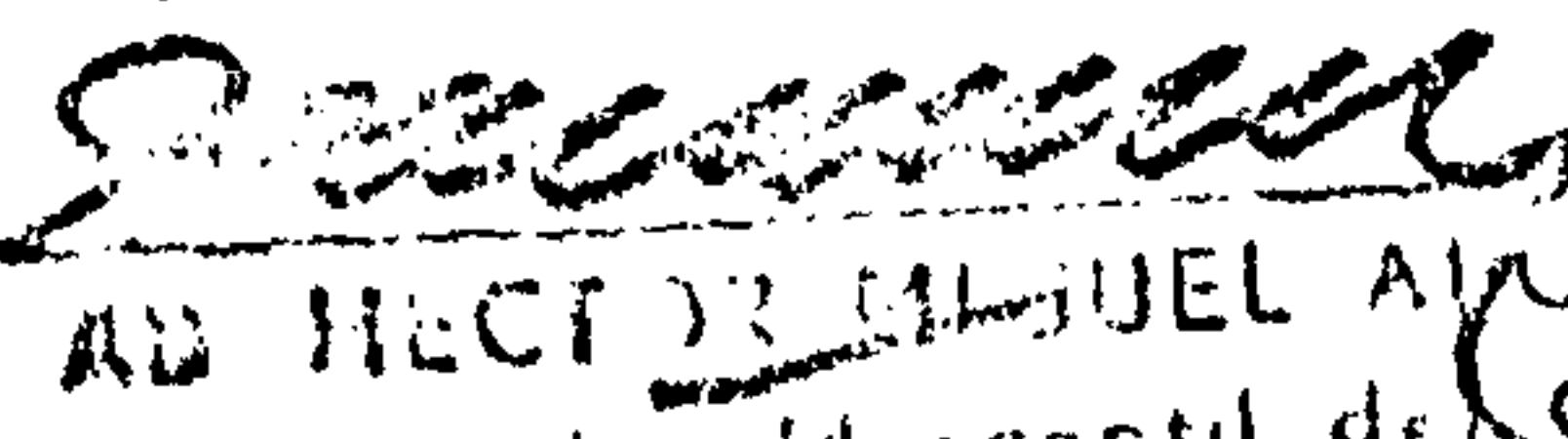

Ab. Diomedes Cedeño Zambrano,
SECRETARIO AD-HOC.



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía
INMOBILIARIA BAMESEIS S.A a que se refiere este documento.
Guayaquil, Mayo 25 de 1993.


Ing. Carlos Baquerizo Astudillo,
C.C.No. 0900862905

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13, 14 Registro Mercantil No.
4217 Repertorio No. 13.052
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Junio de 1993.


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

PROMOCIONES INMOBILIARIAS BAME C. Ltda.

RECIBO DE INGRESO

POR S/. 735.000,00

Hemos recibido de INMOBILIARIA BAMESEIS S.A., la cantidad de Setecientos treinta y cinco mil 00/100 sucres, desglosados de la siguiente manera:

Sra. Dora Menoscal de Baquerizo	S/.	590.000,00
Sra. Dora Baquerizo de Manrique	"	36.250,00
Sra. Elizabeth Baquerizo de León	"	36.250,00
Sra. Cecilia Baquerizo de Reshuan	"	36.250,00
Srita. Carla Maria Baquerizo Menoscal	"	36.250,00

Estos valores corresponden al pago del 25% del aumento de capital de la Cia. Inmobiliaria Bameiseis S.A., de conformidad con la resolución tomada por la Junta General de Accionistas de la citada compañía, de fecha 6 de Junio de 1995.

Guayaquil, Agosto 11 de 1995

RECIBI CONFORME:

PROMOCIONES INMOBILIARIAS BAME C. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA



Banco Amazonas

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA N°

0 - 0 2 3 0 2 4

DE ~~Promociones Inmobiliarias~~

~~ria Bame C. Ltda.~~

FIRMA

DETALLAR LOS CHEQUES DEPOSITADOS AL REVERSO DEL ORIGINAL SI EL ESPACIO NO ES SUFICIENTE UTILICE OTRAS PAPELETAS O ADJUNTE UNA LISTA INDICANDO EL TOTAL

FECHA Guayaquil, Agosto 11/95

ESPACIO RESERVADO PARA EL BANCO

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SIN LA CERTIFICACION DE CAJA

N° DE CHEQUES 1

EFFECTIVO	
CHEQUES DE BANCO AMAZONAS	
CHEQUES DE BANCOS LOCALES	735.000,00
CHEQUES DE OTRAS PLAZAS	

TOTAL S/. 735.000,00

CLIENTE



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

Universal de Accionistas de la compañía Anónima **INMOBILIARIA**

BAMESEIS S.A. celebrada el día seis de junio de mil novecientos noventa y cinco, resolvió aumentar el capital social de la compañía en la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SUCRES (S/. 2'940.000,00) mediante la emisión de quinientas ochenta y ocho nuevas acciones de cinco mil sucres cada una, incremento de capital que se encuentra pagado a la fecha de suscripción del presente aumento, en un veinticinco por ciento (25%) quedando pendiente de pago el restante setenta y cinco por ciento (75%), el mismo que será pagado en un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura de Aumento de Capital, quedando fijado dicho capital en la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES (5'000.000,00) B) Que queda reformado el Artículo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía Anónima **INMOBILIARIA BAMESEIS S.A.**, en los términos que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha seis de junio de mil novecientos noventa y cinco; y, C) Que todos los suscriptores del presente aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio permanentes en la ciudad de Guayaquil.---

CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURADA.- El señor Ingeniero Carlos Baquerizo Astudillo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Anónima **INMOBILIARIA BAMESEIS S.A.** por medio de este documento declara bajo juramento que el presente Aumento de Capital suscrito y pagado de la Compañía Anónima **INMOBILIARIA BAMESEIS S.A.**, se encuentra correctamente integrado de conformidad con las resoluciones adoptadas por los accionistas en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del seis de junio de mil novecientos noventa y cinco.---

Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas que sean necesarias para el perfeccionamiento legal y plena validez de esta escritura debiendo adjuntarle como documentos habilitantes copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha seis de junio de mil novecientos noventa y cinco, así como la copia del nombramiento del Gerente General de la compañía.- Firmado: ABOGADO.- DIOMEDES CEDENO ZAMBRANO.- Registro Número: cuatro mil veintitres-----

Quedan agregados a la presente escritura pública: los documentos habilitantes descritos en la minuta que antecede.-----

Hasta aquí la minuta, y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.-

Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública, al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.

por la compañía INMOBILIARIA BAMESEIS S.A.,


ING. CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO
GERENTE GENERAL

C.C. 09-0086290-5

CERT.VOT. 003-139

RUC. 0991262148001

EL NOTARIO.


ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

SE OTORGO



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA

ANTE MI, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE PRIMER
TESTIMONIO, EN SEIS FOJAS UTILES, QUE SELLO Y
FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS
DIECIOCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO



Eduardo Falquez Ayala
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

por el que en esta fecha y, al margen de la matriz
correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo Segundo, de la resolución No. 95-2-1-1-000004,
de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y
cinco, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil,
conéjase de la APROBACION del aumento de capital y,
la reforma de estatutos de la compañía INMOBILIARIA -
BANESEIS S.A.-Guayaquil, octubre 13 de 1995.



Eduardo Falquez Ayala
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

I

DOY FE: Que al Margen de la Matriz de fecha cinco de Noviembre de mil novecientos noventa y dos, tomé nota que el Señor Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías, por Resolución # 95-2-1-1-0006084, de fecha tres de Octubre de mil novecientos noventa y cinco aprobó la Escritura que contiene esta copia.- Guayaquil, a dieciseis de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.-



[Signature]
Ab. Julio C. Guerrero Córdova
Notario Vigésimo Quinto,
del Cantón Guayaquil

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 95- 2 - 1 - 1 - 0006084, dictada el 3 de Octubre de 1.995, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de INMOBILIARIA BAMESEIS S. A., de fojas 42.197 a 42.208, número 5.995 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 40.894 del Repertorio.- Guayaquil, quince de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-


[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

1001 8 1

tifico: Que con fecha de hoy, y, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975, se ha archivado una copia auténtica de la presente escritura pública.- Guayaquil, quince de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de INMOBILIARIA BAMESEIS S. A. , a foja 12.338 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.993, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

